Prima instanță: Judecătoria Edineț, sediul Central (judecător Natalia Bobu)
Dosarul nr. 2ai-86/24 (Nr. 2-24079747-03-2ai-26112024)

Curtea de Apel Nord
Colegiul civil și de contencios administrativ
DECIZIE

05 aprilie 2025 municipiul Bălți

în componența:
Președintele ședinței Stanislav Grosu
Judecătorii: Alina Țihonschi, Radu Holban

examinând, în procedură scrisă, cererea de apel declarată de SA „Drumuri Bălți" împotriva hotărârii judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, emisă în cauza de insolvabilitate, la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro", cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți" și SRL „Drevline" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir", prin care cererile au fost respinse ca neîntemeiate,-

a c o n s t a t a t:

Pretenţiile reclamantului:

La data de 18 iulie 2024 SRL „Gradivegro" s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lilinfurnir", din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligaţiile de achitare a datoriei.

În motivarea cererii a indicat că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 11 din 26.10.2023, SRL „Gradivegro" în calitate de vânzător s-a obligat să vândă, iar SRL „Lilinfurnir" în calitate de cumpărător s-a obligat să accepte şi să achite bunurile livrate în conformitate cu specificaţiile aferente contractului.

Potrivit pct. 1.2. din Contract, pentru fiecare lot de bunuri expediat, se întocmeşte o specificaţie separată, în care se indică denumirea, preţul, cantitatea şi gama de bunuri, indicatorii de calitate, în conformitate cu solicitările primite de la cumpărător.

Conform pct. 5.2. din Contract, plata se efectuează în termen de 25 zile bancare de la data primirii bunurilor la destinaţie, în corespundere cu termenii de livrare din prezentul contract.

Potrivit Acordului adiţional din 16.01.2024 la contractul de vânzare-cumpărare din 26.10.2023, vânzătorul SRL „Gradivegro" şi cumpărătorul SRL „Lilinfurnir" au convenit de a modifica pct. 5.2 din contract, stabilind „achitarea integrală pentru marfa livrată se reeșalonează pe un termen de până la 31.03.2024".

Conform specificaţiei nr. 1 la contractul nr. 11 din 26.10.2023, vânzătorul s-a obligat să vândă, iar cumpărătorul s-a obligat să accepte bunurile: mere în cantitate de 400000 kg, la preţul de 0,18 USD/kg, în sumă totală de 72 000,00 USD.

Pentru executarea obligaţiei contractuale, SRL „Gradivegro” a livrat în adresa debitorului SRL „Lilinfurnir” mărfuri (mere) conform specificației la contractul din 26.10.2023, fapt confirmat prin facturile fiscale.

SRL „Gradivegro” şi-a executat corespunzător obligaţia contractuală şi a livrat mere în cantitate de 400 000,00 kg, în sumă totală de 72 000,00 USD (echivalent a 1 300 000,00 MDL), reieşind din preţul de 0,18 USD/kg.

SRL „Lilinfurnir” şi-a executat parţial obligaţia corelativă de plată a datoriei, achitând la data de 01.11.2023 în contul creditorul SRL „Gradivegro”, doar suma de 130 000,00 lei.

Susține că SRL „Lilinfurnir” înregistrează o datorie scadentă în mărime de 1 170 000,00 lei, faţă de SRL „Gradivegro”.

Deoarece SRL „Lilinfurnir” i-a fost livrată marfa în sumă de 1 300 000,00 lei, acesta potrivit pct. 5.2 din Contract, avea obligaţia de a achita preţul mărfii în termen de 25 zile bancare din data livrării. Ultima factură fiscală de livrare a mărfii corespunde dăţii de 29.10.2023, respectiv termenul limită de plată raportat la zile bancare, este 04.01.2024. Cu toate acestea, creditorul având un comportament de bună-credinţă a fost de acord cu propunerea debitorului de a acorda un termen suplimentar de plată a datoriei, materializat prin încheierea Acordului adţional la contract din 16.01.2024, prin care s-a stabilit termenul limită de achitare a datoriei scadente până la 31.03.2024.

Nici după data de 31.03.2024, debitorul SRL „Lilinfurnir” nu a efectuat nici o plată în contul creditorului, respectiv, constată cu certitudine că la momentul depunerii prezentei cereri, debitorul SRL „Lilinfurnir” se află în incapacitate de plată. A mai remarcat că, de la data scadenţei ultimilor obligaţii de plată, a trecut o perioadă de 71 de zile, iar incapacitatea de plată nu mai urmează a fi prezumată, însă reieșind din circumstanţele faptice descrise este constatată.

Pentru achitărea datoriei restante pe cale extrajudiciară, SRL „Gradivegro” a înaintat în adresa SRL „Lilinfurnir” notificare de plată din 15.01.2024, prin care a solicitat achitarea datoriei în mărime de 1 170 000,00 lei.

Potrivit scrisorii nr. 3 din 16.01.2024, debitorul SRL „Lilinfurnir” a solicitat oferirea unui termen de până la 31.03.2024 pentru stingerea datoriei scadente în mărime de 1 170 000,00 lei.

Prin Acordul adiţional din 16.01.2024 la contractul de vânzare-cumpărare din 26.10.2023, SRL „Gradivegro” a acordat SRL „Lilinfurnir” un termen de până la 31.03.2024, pentru stingerea totală a datoriei scadente.

După acest termen suplimentar, debitorul SRL „Lilinfurnir” nu a achitat datoria restantă, fapt ce a cauzat în continuare prejudicii creditorului.

Conform notificării prealabile din data de 22 mai 2024, creditorul SRL „Gradivegro” a solicitat debitorului SRL „Lilinfurnir”, achitarea sumei datorate în mărime de 1 170 000,00 lei, în termen de 4 zile calendaristice, fiind informat că în cazul neachitării datoriei va fi considerată starea de incapacitate de plată a SRL „Lilinfurnir”, motiv pentru care se va adresa în instanţa de insolvabilitate cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate.

SRL „Lilinfurnir” până la data depunerii cererii introductive, nu a achitat creditorului datoria scadentă în mărime de 1 170 000,00 lei, motiv din care consideră că SRL „Lilinfurnir” este în incapacitate de plată.

Ținând cont de neexecutarea integrală a obligaţiei de plată a datoriei la scadenţă de către SRL „Lilinfurnir”, SRL „Gradivegro” se consideră în drept pentru calcularea unei dobânzi de întârziere.

Cerinţele legale cu privire la notificarea debitorului au fost îndeplinite de către SRL „Gradivegro”, fapt probat prin notificarea prealabilă din 22 mai 2024. Mai mult decât atât, debitorul nu a achitat creanţa scadentă, nici în termenul suplimentar acordat.

Creditorul SRL „Gradivegro” a informat Serviciul Fiscal de Stat despre intenţia de a depune cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitor, fapt confirmat prin anexa la prezenta cerere. A solicitat instanţei de insolvabilitate desemnarea în calitate de administrator provizoriu pentru perioada de observaţie pe administratorul autorizat Stejar Veaceslav.

Potrivit încheierii din 22 iulie 2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir”, cod fiscal 1017604001723, cu sediul raionul Ocnița, or. Otaci, str. Păcii, nr. 13.

La data de 17 septembrie 2024, reprezentantul creditorului SA „Drumuri Bălți”, avocatul Prepelița Nicolai a depus în instanța de judecată cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitând admiterea cereri de alăturare la cerere introductivă formulată de SRL „Gradivegro” și emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL „Lilinfurnir”, admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 39 864,00 lei cu titlu de datorie de bază; admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 10 000,00 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

În motivarea cererii de alăturare a invocat, că în fapt, între SA „Drumuri Bălţi” şi SRL „Lilinfumir” s-au stabilit relaţii comerciale de vânzare-cumpărare conform contractului nr. 30 din 30.01.2024. Obiect a contractului a reprezentat procurarea masei lemnoase de către SRL „Lilinfurnir” de la SA „Drumuri Bălți”.

Pentru executarea ireproșabilă a obligaţiunilor asumate, SA „Drumuri Bălţi” a livrat în perioada februarie 2024 marfă către SRL „Lilinfurnir”, recepţionată de ultima, conform facturii fiscale nr. EAN000048263 din 29.02.2024.

În pofida îndeplinirii obligației sale corelative a SA „Drumuri Bălţi” de livrare a mărfii către SRL „Lilinfurnir”, plata pentru marfa livrată nu a parvenit integral, fiind înregistrată o datorie încă din luna februarie anul 2024, în sumă de scadentă la momentul depunerii cererii introductive de 39 864,00 lei.

Prin notificarea din 27.05.2024, debitorul a fost somat despre necesitatea achitării datoriei, precum şi că în cazul neachitării restanţei integrale în termen de 3 zile, SA „Drumuri Bălți” își rezervă dreptul de a se adresa în organele competente, cu cerere de încasare a sumelor datorate, inclusiv, în temeiul art. 19 alin. 1) Legea insolvabilităţi nr. 149/2012, a notificat despre faptul că se vor adresa în instanţa de insolvabilitate cu cerere de declarare a SRL „Lilinfurnir” în stare de insolvabilitate. Notificarea respectivă a fost

recepţionată de SRL „Lilinfurnir”, însă fără rezultat din partea debitorului, datoria nefiind achitată.

Relevă că și toate intervenţiile telefonice şi solicitările de plată, au rămas fără rezultat, informaţia de care dispune, debitorul nu dispune de mijloace financiare de a-şi onora obligaţiunile pecuniare.

Având în vedere faptul că ultima livrare a mărfii a fost efectuată la data de 29.02.2024, iar relaţiile comerciale prestabilite, prevăzute de contracte, prevăd că obligaţia de plată este în avans 100 %, pct.4.1 din contract nr.30 din 30.01.2024. Astfel din data de 29.02.2024, momentul livrării şi recepţionării mărfii, SRL „Lilinfurnir” este în întârziere de plată.

Astfel, SA „Drumuri Bălţi” consideră că SRL „Lilinfurnir” este în incapacitate de plată. Pe cale de consecinţă, atestă existenţa temeiului general pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului SRL „Lilinfumir” or, până la momentul depunerii cererii de alăturare la cererea introductivă, SRL „Lilinfurnir” nu a achitat integral pentru marfa primită de la creditorul SA „Drumuri Bălţi”.

Prin notificarea expediată la 27.05.2024 creditorul a informat debitorul că în cazul neachitării sumei, își rezervă dreptul de a depune cerere introductivă. Notificarea în adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost depusă la 27.05.2024 recepţionată de SFS la 31.05.2024.

SA „Drumuri Bălţi” a solicitat instanţei de insolvabilitate, aplicarea faţă de SRL „Lilinfurnir” a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 21 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, cu numirea în calitate de administrator al insolvabilităţii pe dl Melnic Vitalie: IDNP 0981505049054 posesor al Autorizaţiei nr.157 din 19 ianuarie 2015.

La data de 18 octombrie 2024, administratorul SRL „Drevline”, Țurcan Vasile a depus în instanța de judecată referință, potrivit căreia a indicat că „Lilinfurnir” SRL la situaţia din 06.08.2024 înregistrează o datorie faţă de S.R.L. „Drevline” în sumă de 197 600,00 lei. Potrivit facturii fiscale seria JJ 2383531 din 25.02.2020, SRL „Gradivegro” a vândut, iar SRL „Lilinfurnir” a cumpărat strung de prelucrare a lemnului la preţul de 163 200,00 lei şi strung WD1/2006 la preţul de 34 400,00 lei. Suma totală a tranzacţiei a fost de 197 600,00 lei, prin factura în cauză se demonstrează raportul juridic dintre cele două entităţi după predarea şi primirea utilajelor, fapt demonstrat prin contrasemnarea facturii de ambele părţi, debitorul a încetat să răspundă la telefon, la adresa juridică nu este de găsit.

Luând în considerare că intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „Lilinfurnir” SRL are drept scop recuperarea mijloacelor financiare datorate, susține cererea introductivă, solicitând admiterea cererii introductive cu intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „Lilinfurnir” SRL, desemnarea în calitate de administrator al insolvabilităţii al debitorului „Lilinfurnir” SRL pe administratorul autorizat Cergă Mihail, autorizaţia nr. 67 din 14.01.2015 cu includerea S.R.L. „Drevline” în tabelul creanţelor cu creanţa de rang V la situaţia din 06.08.2024 în sumă de 197 600,00 lei.

Poziţia instanţei de fond:

Prin hotărârea judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, s-au respins ca fiind neîntemeiate cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”,

cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir”, c/f 1017604001723, cu sediul în r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Păcii, nr.13. Actele de asigurare, aplicate prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 22 iulie 2024, își pierd puterea legală, fapt despre ce se informează organele indicate la art. 35 alin.(2) din Legea insolvabilității.

Solicitarea apelantului:

Nefiind de acord cu hotărârea menționată, la data de 08.11.2024, SRL „Gradivegro”, prin intermediul Crețu Adrian, a contestat hotărârea primei instanţe, solicitând admiterea apelului, casarea integrală a hotărârii instanței de fond și emiterea unei hotărâri noi prin care acțiunea va fi admisă iar cauza să fie expediată în instanța de fond pentru continuarea procesului de insolvabilitate.

Iar la data de 28 octombrie 2024, SA „Drumuri Bălți” a contestat cu apel preliminar hotărârea judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, solicitând admiterea apelului, casarea integrală a hotărârii cu emiterea unei noi decizii prin care să fie admisă referința/cererea de alăturare la cererea introductivă formulată de SRL „Gradivegro” cu emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procedurii de insolvabilitate a debitorului SRL „Lilinfurnir”.

Potrivit art.8 alin.(1) Legea insolvabilității, hotărârile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunţării dispozitivului, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege.

Potrivit încheierii Curții de Apel Nord din 09.01.2025, apelul declarat de către SRL „Gradivegro”, prin intermediul avocatului Crețu Adrian împotriva hotărârii judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, în cauza de insolvabilitate, la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” a fost restituit.

Potrivit încheierii Curții de Apel Nord din 09.01.2025, cererea de apel declarată de SA „Drumuri Bălți” împotriva hotărârii judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, emisă în cauza de insolvabilitate, la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” a fost acceptat spre examinare.

Potrivit încheierii Curții de Apel Nord din 18.02.2025, apelul declarat de SRL „Drevline”, prin intermediul administratorului Țurcan Vasile împotriva hotărârii judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, în cauza de insolvabilitate, la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” a fost restituit ca tardiv.

Potrivit prevederilor art.425 Cod de procedură civilă, Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Potrivit încheierii Curții de Apel Nord din 18.02.2025, recursul înaintat de SRL „Drevline” împotriva încheierii Judecătoriei Edineț (sediul Central) din 25.10.2024, în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivergo”, cererile de

alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” a fost restituit ca fiind tardiv.

Potrivit încheierii Curții de Apel Nord din 18.02.2025, recursul înaintat de SRL „Drevline” împotriva încheierii Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni) din 18.11.2024, în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivergo”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” a fost restituit ca fiind nemotivat.

Argumentele părţilor:

În motivarea apelului, apelantul SA „Drumuri Bălți” a invocat că, Hotărârea Judecătoriei Edineţ, sediu Central din 25.10.2024 este neîntemeiată şi ilegală.

Consideră că instanța de fond a încălcat grav drepturile creditorului SA „Drumuri Bălți”, prin hotărârea adoptată prin care a formulat concluzii care sunt în contradicție cu circumstanțele cauzei precum și a considerat constatate circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii, care, nu au fost dovedite cu probe veridice și suficiente, fapte ce constituie temei de casare a hotărârii conform art.386 alin. (1) lit. b), c) CPC.

Reamintește că între SA „Drumuri Bălți” și SRL „Lilinfurnir” s-au stabilit relații comerciale de vânzare-cumpărare conform contractului nr.30 din 30.01.2024.

Obiect a contractului menționat, a reprezentat procurarea masei lemnoase de către SRL „Lilinfurnir” de la SA „Drumuri Bălți”.

În vederea executării ireproșabile a obligațiunilor asumate, vânzătorul SA „Drumuri Bălți” a livrat în perioada februarie 2024, marfă către SRL „Lilinfurnir”, recepționată de beneficiar conform facturii fiscale nr. EAN000048263 din 29.02.2024.

În pofida îndeplinirii obligațiilor sale contractuale, și cu bună credință prin livrarea mărfii către SRL „Lilinfurnir”, plata pentru marfa livrată, nu a parvenit integral, fiind înregistrată o datorie încă din luna februarie anul 2024, în sumă de scadentă la moment de 39 864,00 lei.

Prin notificarea din 27.05.2024, debitorul a fost somat despre necesitatea achitării datoriei precum şi că în cazul neachitării restantei integrale în termen de 3 zile, SA „Drumuri Bălți” îşi rezervă dreptul de a se adresa în organele competente, cu cerere de încasare a sumelor datorate, inclusiv, în temeiul art. 19 alin. 1) Legea insolvabilități nr. 149/2012, am notificat despre faptul că se vor adresa în instanța de insolvabilitate cu cerere de declarare a SRL „Lilinfurnir” în stare de insolvabilitate. Notificarea respectivă a fost recepționată de SRL „Lilinfurnir”, însă fără careva rezultat din partea debitorului, datoria nefiind achitată.

Relevă că toate intervențiile telefonice și solicitările de plată, au rămas fără rezultat, iar din informația de care dispune, debitorul nu dispune de mijloace financiare de a-și onora obligațiunile pecuniare.

Având în vedere faptul că ultima livrare a mărfii a fost efectuată la data de 29.02.2024, iar relațiile comerciale prestabilite, prevăzute de contracte, prevăd că obligația de plată este în avans 100 %, pct.4.1 din contract nr.30 din 30.01.2024, Astfel din data de 29.02.24 momentul livrării și recepționării mărfii, SRL „Lilinfurnir” este în întârziere de plată.

În conformitate cu prevederile art. 10 Legii insolvabilității, constată că intentarea

procedurii de insolvabilitate se admite în temeiul incapacității de plată a debitorului și supraîndotarea lui.

Consideră că la speță, sunt întrunite toate temeiurile cu privire la incapacitatea de plată a debitorului SRL „Lilinfurnir”.

Astfel atestă existența temeiului general pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „Lilinfurnir” or, până în prezent debitorul nu a achitat integral pentru marfa primită de la creditorul SA „Drumuri Bălți”.

Reține că în speță, atât creditorul deponent a cererii introductive, SRL „Gradivegro” și celălalt creditor alăturat SRL „Drevline”, de asemenea dețin creanțe certe și lichide, nu sunt achitați, ceea ce indică asupra incapacității de plată a debitorului SRL „Lilinfurnir”, care este supraîndatorat.

Consideră absolut neîntemeiată concluzia instanței de fond, care este în contradicție cu circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei, că debitorul este o societate activă, şi că lipsesc temeiuri de incapacitate de plată, or, prin raportul administratorului provizoriu Stejar Veaceslav, s-a constatat existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Aspectele menționate indică asupra faptului că concluzia instanței de fond, privind lipsa temeiurilor de constatare a stării de incapacitate de plată, este una pripită, arbitrară și nefondată.

În referința prezentată instanței, debitorul SRL „Lilinfurnir” recunoaște existența creanței față de SA „Drumuri Bălți”, însă nu intenționează să o stingă.

Mai mult ca atât, prin scrisoarea nr.23 din 07. 10.2024, remisă de SRL „Lilinfurnir” în adresa SA „Drumuri Bălți”, debitorul indică că va stinge datoria față de SA „Drumuri Bălți” în termen de 45 zile lucrătoare, fapt care nu s-a realizat până la moment, fiind încă odată un indicator a incapacității de plată a debitorului, care nu este în stare să achite o creanță atât de neesențială de 39 864,00 lei.

Aprecierea instanţei de apel:

Potrivit art. 1 alin.(4) Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 8 alin. (6), (7) a Legii insolvabilității cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Instanța de apel poate dispune citarea participanților la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel și de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepțiile stabilite în prezenta lege. (7) Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la data pronunțării.

Analizând argumentele apelului în raport cu materialele cauzei, Colegiul civil consideră că apelul urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii instanţei de fond din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 385 lit. a) Cod de procedură civilă, instanţa de apel, după de judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărârea primei instanţe.

Prima instanţă a examinat cauza sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material şi procedural, apreciind la justa valoare probele administrate în conformitate cu

prevederile art. 130 Cod de procedură civilă, RM şi a pronunţat o hotărâre legală şi întemeiată.

Potrivit materialelor cauzei, conform extrasului din Registru de stat al persoanelor juridice nr. 145607 din 17.07.2024, la data de 06 martie 2017 SRL „Lilinfurnir" a fost fondată și înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1017604001723. În calitate de administrator este Iarovaia Dora, iar asociatul unic este Iarovoi Stanislav cu cota de 100% (Vol. I, f.d. 9-10).

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 11 din 26.10.2023, SRL „Gradivegro" în calitate de vânzător s-a obligat să vândă, iar SRL „Lilinfurnir" în calitate de cumpărător s-a obligat să accepte şi să achite bunurile livrate în conformitate cu specificațiile aferente contractului (Vol. I, f.d. 19-21).

Potrivit pct. 1.2. din Contract, pentru fiecare lot de bunuri expediat, se întocmeşte o specificaţie separată, în care se indică denumirea, preţul, cantitatea şi gama de bunuri, indicatorii de calitate, în conformitate cu solicitările primite de la cumpărător.

Conform pct. 5.2. din Contract, plata se efectuează în termen de 25 zile bancare de la data primirii bunurilor la destinaţie, în corespundere cu termenii de livrare din prezentul contract.

Potrivit Acordului adiţional din 16.01.2024 la contractul de vânzare-cumpărare din 26.10.2023, vânzătorul SRL „Gradivegro" şi cumpărătorul SRL „Lilinfurnir" au convenit de a modifica pct. 5.2 din contract, stabilind „achitarea integrală pentru marfa livrată se reeșalonează pe un termen de până la 31.03.2024" (Vol. I, f. d. 22).

Conform specificaţiei nr. 1 la contractul nr. 11 din 26.10.2023, vânzătorul s-a obligat să vândă, iar cumpărătorul s-a obligat să accepte bunurile: mere în cantitate de 400000 kg, la preţul de 0,18 USD/kg, în sumă totală de 72 000,00 USD (Vol. I, f.d. 18).

Respectarea obligațiilor contractuale de către SRL „Gradivegro" este confirmată potrivit facturilor fiscale anexate la materialele cauzei ce atestă transmiterea cantității de 400000 kg de mere în gestiunea SRL „Lilinfurnir" (Vol. I, f.d. 23-42).

Conform notificării prealabile din data de 22 mai 2024, creditorul SRL „Gradivegro" a solicitat debitorului SRL „Lilinfurnir", achitarea sumei datorate în mărime de 1 170 000,00 lei, în termen de 4 zile calendaristice, fiind informat că în cazul neachitării datoriei va fi considerată starea de incapacitate de plată a SRL „Lilinfurnir", motiv pentru care se va adresa în instanţa de insolvabilitate cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate (Vol. I, f.d. 43-44).

Potrivit actului de verificare al decontărilor reciproce între SRL „Lilinfurnir" și SRL „Gradivegro" la data de 18.03.2024, SRL „Lilinfurnir" deține o datorie față de SRL „Gradivegro" în mărime de 1 170 000,00 lei (Vol. I, f.d. 45).

La data de 18 iulie 2024 SRL „Gradivegro" s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lilinfurnir", din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligaţiile de achitare a datoriei.

Potrivit încheierii din 22 iulie 2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro" privind intentarea procesului de insolvabilitate

față de SRL „Lilinfurnir”, cod fiscal 1017604001723, cu sediul raionul Ocnița, or. Otaci, str. Păcii, nr. 13.

La data de 17 septembrie 2024, reprezentantul creditorului SA „Drumuri Bălți”, avocatul Prepelița Nicolai a depus în instanța de judecată cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitând admiterea cereri de alăturare la cerere introductivă formulată de SRL „Gradivegro” și emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL „Lilinfurnir”, admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 39 864,00 lei cu titlu de datorie de bază; admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 10 000,00 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 30 din 30.01.2024, SRL „Lilinfurnir” a procurat de la SA „Drumuri Bălți” masă lemnoasă (Vol. I, f.d. 63).

Potrivit pct. 2.1 din contractul nominalizat, SRL „Lilinfurnir” s-a obligat să cumpere masă lemnoasă de foc (în continuare marfă) în urma defrișărilor executate: pe drumul public național G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 26,220 – km 31,220 partea stângă (în continuare șantier) în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Potrivit actului de verificare a achitărilor reciproce dintre SRL „Lilinfurnir” și SA „Drumuri Bălți”, prima deține o datorie față de SA „Drumuri Bălți” în mărime de 39 864,00 lei la situația din 06.09.2024 (Vol. I, f.d. 64).

De altfel, potrivit facturii fiscale nr. EAN000048263 din 06.03.2024/29.02.2024 se atestă existența relațiilor comerciale între SRL „Lilinfurnir” și SA „Drumuri Bălți” în mărime de 59 864,00 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 30 din 30.01.2024 (Vol. I, f.d. 65).

Prin notificarea din 20.05.2024, SA „Drumuri Bălți” a somat SRL „Lilinfurnir” despre intenția depunerii unei cereri introductive față de ultima (Vol. I, f.d. 65).

Iar potrivit notificării din 20.05.2024, SA „Drumuri Bălți” a somat SRL „Lilinfurnir” despre necesitatea efectuării achitării a sumei datorate în mărime de 39 864,00 lei (Vol. I, f.d. 67).

Potrivit raportului administratorului provizoriu, Stejar Veaceslav din 16.09.2024, ultimul a atestat existența temeiului general de insolvabilitate a SRL „Lilinfurnir” – incapacitatea de plată, propunând totodată instanței de insolvabilitate intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Lilinfurnir” (Vol. I, f.d. 72-77).

Suplimentar, Colegiul Civil atestă că potrivit materialelor cauzei în tandem cu raportul administratorului provizoriu, este confirmat indubitabil faptul că debitorul SRL „Lilinfurnir” deține în proprietate 6 bunuri imobile în rl Ocnița, s. Bîrnova, extravilan; soldurile în conturile curente la BC „Modindconbank” SA constituie 18 112,07 Euro și 2 641,45 lei (Vol. I, f.d. 101-105; 110; 141).

Colegiul Civil reține că în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2)-(3) Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, **debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate**. În referință debitorul poate răsturna prezumția incapacității de plată prin

prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligațiile pecuniare sau că există o acțiune civilă în legătură cu această obligație, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligația poate fi stinsă prin compensare cu o obligație într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sunt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. Dacă, în urma examinării referinţei, constată că debitorul nu este în stare de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate respinge cererea introductivă, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrare.

Astfel, la data de 22 octombrie 2024 SRL „Lilinfurnir" a înaintat referință, potrivit căreia consideră cererea creditorilor SRL „Gradivegro" și a SA „Drumuri Bălți" privind intentarea procesului de insolvabilitate este prematură, nefondată, care nu corespunde realității și pasibilă de respingere, anexând totodată acte care le consideră relevante în susținerea poziției sale.

De altfel, la data de 04 martie 2024 a fost pornită urmărirea penală pe cauza penală nr. 2024220068 în baza art. 186 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal, ca parte vătămată fiind recunoscută SRL „Lilinfurnir" (Vol. I, f.d. 193), iar conform ordonanței de începere a urmăririi penale din 12.06.2024 s-a început urmărirea penală pe faptul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, potrivit indicilor componenței de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (5) Codul Penal la plângerea administratorului SRL „Lilinfurnir" (Vol. I, f.d. 184).

Suplimentar, potrivit situației financiare prezentate de debitor, se constată existența unui rulaj de vânzări și tranzacții în sumă de 5 285 253,00 lei dintre care datoria debitoare 2 984 133,00 lei și deține un profit în sumă de 1 954 334,00 lei (Vol. I, f.d. 186-188).

Prin hotărârea judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, s-au respins ca fiind neîntemeiate cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro", cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți" și SRL „Drevline" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir", c/f 1017604001723, cu sediul în r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Păcii, nr.13. Actele de asigurare, aplicate prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 22 iulie 2024, își pierd puterea legală, fapt despre ce se informează organele indicate la art. 35 alin.(2) din Legea insolvabilității.

La data de 20 septembrie 2024, administratorul provizoriu a formulat în instanța de judecată o cerere privind încasarea remunerației și compensarea cheltuielilor administratorului provizoriu pentru perioada de observație a SRL „Lilinfurnir", invocând că prin încheierea Judecătoriei Edineţ sediul Central nr.2i-46/2024 din 22.07.2024 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro", privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „Lilinfurnir" SRL. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor în perioada de observaţie, instanţa a dispus aplicarea măsurilor de asigurare. În calitate de administrator provizoriu a fost desemnat administratorul autorizat Stejar Veaceslav. Măsurile de asigurare faţă de debitorul „Lilinfurnir" SRL au fost executate în conformitate cu prevederile ari. 23-27 Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, solicitând instanței stabilirea onorariului administratorului provizoriu în mărime de 17 600,00 lei/lună, calculat pentru perioada

efectiv lucrată în sumă de 36 366,05 lei; aprobarea cheltuielilor poştale în sumă de 240,50 lei; încasarea din contul debitorului „Lilinfurnir” SRL în beneficiul administratorului autorizat Stejar Veaceslav a remuneraţiei pentru exercitarea funcţiei de administrator provizoriu în sumă de 36 366,05 lei şi a cheltuielilor poştale în sumă de 240,50 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț (sediul Central) din 25.10.2024, cererea administratorului provizoriu Stejar Veaceslav privind încasarea remunerației pentru perioada de observație a fost admisă:

- ✓ S-a stabilit administratorului provizoriu al SRL „Lilinfurnir”, Stejar Veaceslav o remunerație în mărime totală de 36 366,05 lei pentru perioada de activitate în calitate de administrator provizoriu – 22 iulie 2024 – 25 octombrie 2024;
- ✓ S-a încasat în mod solidar din contul creditorilor SRL „Gradivegro”, SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” în beneficiul lui Stejar Veaceslav suma de 36 366,05 lei cu titlu de remunerație pentru perioada de activitate în calitate de administrator provizoriu și suma de 240,50 lei lei cu titlu de cheltuieli poștale, în total suma de 36 606,55 lei.

Potrivit art.373 alin.(1) și (2) Cod de procedură civilă, (1) instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărâri atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă.

(2) În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces.

Prevederile legale menționate obligă în mod expres instanța de apel să verifice circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite și este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei și să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Având în vedere cele expuse, Colegiul Civil se va pronunța asupra hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024 în latura contestată de creditorul SA „Drumuri Bălți”, or datorită incidentelor procedurale comise în latura contestării actelor judecătorești, apelurile depuse de către SRL „Gradivegro”, SRL „Drevline” și recursul depus împotriva încheierii Judecătoriei Edineț (sediul Central) din 25.10.2024 de către SRL „Drevline” au fost restituite.

Conform art. 239 Codul de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

Concluziile privind circumstanțele de fapt ale cauzei se motivează în hotărâre prin probele enumerate în art. 117 Cod de procedură civilă, iar în conformitate cu art.118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Potrivit art. 356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.

Conform art. 10 din Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege. În conformitate cu art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel că, Colegiul Civil reține că instanța de fond corect a concluzionat asupra faptului că creanța creditorilor SRL „Gradivegro", SA „Drumuri Bălți" și SRL Drevline" față de S.R.L. „Lilinfurnir", nu a putut stabili o eventuală incapacitatea de plată a debitorului.

De altfel, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea insolvabilității, la determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor și la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege.

Potrivit art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: incapacitate de plată – situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Potrivit actelor prezentate de către părțile participante la procesul de insolvabilitate înaintat împotriva S.R.L. „Lilinfurnir", se constată indubitabil că nu a putut fi demonstrată existența incapacității de plată a debitorului insolvabil, or apelantul SA „Drumuri Bălți" a reiterat argumentele invocate în cererea introductivă, fără a invoca argumente suplimentare întru existența dezacordului cu argumentele descrise în hotărârea contestată.

Contrar argumentelor invocate de către SA „Drumuri Bălți", Colegiul Civil reține că existența unor creanțe a debitorului S.R.L. „Lilinfurnir" nu duce indubitabil la insolvabilitatea acesteia, or noțiunea de insolvabilitate este caracterizată prin situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a își onora obligațiile de plată, odată constatată cu certitudine că debitorul S.R.L. „Lilinfurnir" deține bunuri imobile și desfășoară activitate care îi aduce profit, având totodată și bunuri pecuniare pe conturi bancare, acesta nu poate fi declarat insolvabil.

Mai mult, instanța de apel ajunge la concluzia că creanța pretinsă de SA Drumuri față de SRL Lilinfurnir nu este una certă, or la caz sa stabilit că la data de 04 martie 2024 a

fost pornită urmărirea penală pe cauza penală nr. 2024220068 în baza art. 186 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal, ca parte vătămată fiind recunoscută SRL „Lilinfurnir” (Vol. I, f.d. 193), iar conform ordonanței de începere a urmăririi penale din 12.06.2024 s-a început urmărirea penală pe faptul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, potrivit indicilor componenței de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (5) Codul Penal la plângerea administratorului SRL „Lilinfurnir” (Vol. I, f.d. 184).

Astfel, SRL „Lilinfurnir” practic nu a putut valorifica masa lemnoasă stabilită în contractului de vânzare-cumpărare nr. 30 din 30.01.2024, procurată de la SA „Drumuri Bălți”, aceasta în esență fiind sustrasă.

Subsecvent, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) Legea insolvabilității, „examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura de insolvabilitate în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, menţionându-se persoanele cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, prezentarea acestui raport instanţei de insolvabilitate în termenul stabilit de ea”.

Având în vedere concluziile stabilite de către administratorul provizoriu a S.R.L. „Lilinfurnir” prin raportul întocmit, cu privire la oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Lilinfurnir”, Colegiul Civil reține că aceasta nu reprezintă o premisă decisivă în stabilirea falimentului debitorului, or potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) Legea insolvabilității, „Principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt a) pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului”, de altfel pentru declararea insolvabilității debitorului este necesară întrunirea mai multor condiții, iar circumstanțele apariției insolvabilității debitorului insolvabil urmează să fie privite în cumul, obligația corelativă revenindu-i în exclusivitate instanței de insolvabilitate.

Astfel, din considerentele menţionate şi, având în vedere faptul că, hotărârea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar motivele invocate de către apelant sunt neîntemeiate, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat şi de a menţine hotărârea primei instanţe.

În conformitate cu art. 385 lit. a), art. 390 Cod de procedură civilă, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Nord,-

Decide:

Apelul declarat de SA „Drumuri Bălți” se respinge.

Hotărârea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 25 octombrie 2024, emisă în cauza de insolvabilitate, la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir se menține.

Decizia este definitivă și irevocabilă de la pronunțare.

Președintele ședinței,
Judecător Stanislav Grosu

Judecătorii Alina Țihonschi Radu Holban